

ПРОТОКОЛ № 01-24/13
Позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – 31 жовтня 2024 р.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10 (4 поверх, конференц-зал).
Початок зборів: 10 год. 00 хв.

Позачергові Загальні збори акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» проведені з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (у разі якщо у позачергових Загальних зборах акціонерів приймуть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Банку). Дане рішення прийняте на підставі пунктів 2 та 5 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (далі – «НКЦПФР») від 16.02.2023 р. № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (з урахуванням змін, внесених Рішенням НКЦПФР від 10.03.2023 р. №264 "Щодо внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154").

Враховуючи що загальна кількість акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» становить три особи що є власниками 100% голосуючих акцій, Банк може проводити позачергові Загальні збори акціонерів у порядку встановленому вищевказаними нормами чинного законодавства України.

Зареєстрований та повністю сплачений статутний капітал АТ «КОМІНВЕСТБАНК» складає 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), який поділений на 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Банку номінальною вартістю 5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок) кожна.

Для участі в позачергових Загальних зборах зібрались в одному місці 3 (три) акціонери, яким належить 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Банку, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 100%. Кількість акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, але не приймають участі у голосуванні та визначенні кворуму – 0 акцій. Кворум Загальних зборів становить 100 % з усіх питань порядку денного.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 23 годину 31 жовтня 2024 року, включає 3 акціонера, з яких 3 юридичні особи, що володіють 50 000 (п'ятдесят тисяч) простих іменних акцій Банку. Всі акціонери є власниками голосуючих акцій Банку.

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів – відкрите голосування.

Голосування здійснюється за принципом – "одна голосуюча акція – один голос" без будь-яких обмежень для акціонерів.

Згідно зі Статутом, Положенням про загальні збори акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК», Законом України «Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та положень Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (далі – «НКЦПФР») від 16.02.2023 р. № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (з урахуванням змін, внесених Рішенням НКЦПФР від 10.03.2023 р. №264 "Щодо внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154"), Загальні збори мають право вирішувати всі питання порядку денного.

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

Згідно ч.2 ст.38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у разі якщо рада банку не сформована у складі, мінімально необхідному відповідно до законодавства України, правління банку має право прийняти рішення про винесення на розгляд загальних зборів акціонерів банку будь-якого питання, яке законом або статутом віднесене до виключної компетенції ради банку. Загальні збори акціонерів банку мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

Правлінням Банку на підставі рішення від 30 жовтня 2024 р. № 01-1/1-24/341 (лист від 30 жовтня 2024 р. №01-1/14-1840, винесено на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів Банку усі питання порядку денного, які законом та статутом Банку віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку.

Регламент/порядок проведення Загальних зборів:

- до 10 хвилин надається для інформації доповідача за кожним питанням порядку денного;
- запитання та пропозиції доповідачам подаються в усному вигляді Голові Загальних зборів, вказуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника);
- за рішенням Голови Загальних зборів для виступів та пропозицій акціонерів за кожним питанням порядку денного надається до 3 хвилин.

Голова (головуючий) Зборів:

ГІСЕМ Володимир Васильович - на підставі рішення Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради від 31 травня 2023 року (Протокол №01-4/1-62/23)

Секретар Зборів:

МЕРЗА Рената Іванівна - на підставі рішення Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради від 31 травня 2023 року (Протокол №01-4/1-62/23)

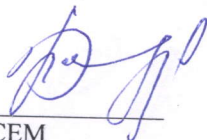
Лічильна комісія:

- 1) Голова комісії - ПЕТРУС Олександр Сергійович;
- 2) Секретар комісії - ТУПЧІЙ Анжеліка Робертівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

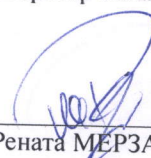
1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
2. Розгляд інформації по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліку пов'язаних осіб, складеного станом на 01 жовтня 2024 року.
3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
4. Розгляд Аудиторського звіту за результатами перевірки «Аудит ефективності системи внутрішнього контролю банку в цілому» від 27.09.2024 р. та прийняття рішення за результатами розгляду.
5. Розгляд інформації відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно листа № 01-3/12-1759 від 17.10.2024 р. «Щодо спрацювання індикатора раннього реагування згідно Плану відновлення діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК»» та прийняття рішення за результатами розгляду.
6. Розгляд інформації відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Доповідної записки № 01-1/14-1783 від 22.10.2024 р. «Щодо прийнятих заходів на виконання рекомендацій Національного банку України згідно листа від 27.09.2024 р. №25-0014/73725» та прийняття рішення за результатами розгляду.
7. Визначення кандидата на посаду головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
8. Визначення кандидата на посаду головного ризик-менеджера АТ «КОМІНВЕСТБАНК».
9. Визначення кандидата на посаду начальника відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

Голова Загальних зборів



Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів



Рената МЕРЗА

10. Затвердження умов договору, що укладається з аудиторською фірмою для проведення зовнішнього аудиту за 2023 рік.

11. Про схвалення/погодження значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 09.09.2024 р. по 25.10.2024 р.

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати членами Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК»:

- ПЕТРУСА Олександра Сергійовича;
- ТУПЧІЙ Анжеліку Робертівну.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по першому питанню порядку денного:

Обрати членами Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК»:

- ПЕТРУСА Олександра Сергійовича;
- ТУПЧІЙ Анжеліку Робертівну.

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд інформації по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліку пов'язаних осіб, складеного станом на 01 жовтня 2024 року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду, - прийняти до відома інформацію по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліку пов'язаних осіб, складеного станом на 01 жовтня 2024 року, наданого Правлінням Банку листом від 28.10.2024 р. (вих.№01-1/14-1827).

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

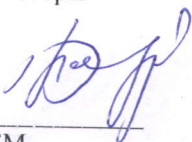
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по другому питанню порядку денного:

За результатами розгляду, - прийняти до відома інформацію по пов'язаним особам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Переліку пов'язаних осіб, складеного станом на 01 жовтня 2024 року, наданого Правлінням Банку листом від 28.10.2024 р. (вих.№01-1/14-1827).

Голова Загальних зборів



Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів



Рената МЕРЗА

3 ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити Звіт про висновки процедури відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2024 рік від 15 жовтня 2024 року (Додаток до Протоколу № 01-24/13 від 31 жовтня 2024 року).
2. Затвердити результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та визначити ТОВ «АДВО-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 36592116) переможцем конкурсу.
3. Призначити ТОВ «АДВО-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 36592116) відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2024 рік.
4. Затвердити умови договору, згідно проекту, запропонованого ТОВ «АДВО-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 36592116). Встановити розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності у розмірі 480 000,00 грн. (чотириста вісімдесят тисяч грн. 00 коп.), без ПДВ.
5. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ:
 - доручити укласти договір з ТОВ «АДВО-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 36592116);
 - до 01 листопада 2024 року засобами електронної пошти подати до Національного банку України електронну копію укладеного договору українською мовою у вигляді файлу формату pdf, а також інформацію про дотримання вимог, визначених у пунктах 12 та 13 розділу II Положення про порядок подання до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності банку, банківської групи та про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності учасника банківської групи, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 02.08.2018 р. № 90.

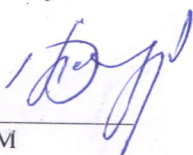
Результати голосування з питання порядку денного:

- «ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.
- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.
- «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.
- Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по третьому питанню порядку денного:

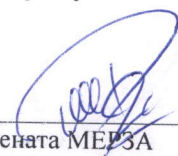
1. Затвердити Звіт про висновки процедури відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2024 рік від 15 жовтня 2024 року (Додаток до Протоколу № 01-24/13 від 31 жовтня 2024 року).
2. Затвердити результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та визначити ТОВ «АДВО-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 36592116) переможцем конкурсу.
3. Призначити ТОВ «АДВО-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 36592116) відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2024 рік.
4. Затвердити умови договору, згідно проекту, запропонованого ТОВ «АДВО-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 36592116). Встановити розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності у розмірі 480 000,00 грн. (чотириста вісімдесят тисяч грн. 00 коп.), без ПДВ.
5. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЄЛ:
 - доручити укласти договір з ТОВ «АДВО-АУДИТ» (Код ЄДРПОУ 36592116);
 - до 01 листопада 2024 року засобами електронної пошти подати до Національного банку України електронну копію укладеного договору українською мовою у вигляді файлу формату pdf, а також інформацію про дотримання вимог, визначених у пунктах 12 та 13 розділу II Положення про порядок подання до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності банку, банківської групи та про

Голова Загальних зборів



Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів



Рената МЕЙЗА

проведення аудиторської перевірки фінансової звітності учасника банківської групи, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 02.08.2018 р. № 90.

3 ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Аудиторського звіту за результатами перевірки «Аудит ефективності системи внутрішнього контролю банку в цілому» від 27.09.2024 р. та прийняття рішення за результатами розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду Аудиторського звіту за результатами перевірки «Аудит ефективності системи внутрішнього контролю банку в цілому» від 27.09.2024 р., - затвердити Додаток №1 до Протоколу № 01-24/13 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 31 жовтня 2024 року (Банківська таємниця).

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по четвертому питанню порядку денного:

За результатами розгляду Аудиторського звіту за результатами перевірки «Аудит ефективності системи внутрішнього контролю банку в цілому» від 27.09.2024 р., - затвердити Додаток №1 до Протоколу № 01-24/13 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 31 жовтня 2024 року (Банківська таємниця).

3 ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд інформації відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно листа № 01-3/12-1759 від 17.10.2024 р. «Щодо спрацювання індикатора раннього реагування згідно Плану відновлення діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК»» та прийняття рішення за результатами розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду інформації відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно листа № 01-3/12-1759 від 17.10.2024 р. «Щодо спрацювання індикатора раннього реагування згідно Плану відновлення діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК»», - затвердити Додаток №2 до Протоколу № 01-24/13 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 31 жовтня 2024 року (Банківська таємниця).

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по п'ятому питанню порядку денного:

За результатами розгляду інформації відділу банківських ризиків АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

згідно листа № 01-3/12-1759 від 17.10.2024 р. «Щодо спрацювання індикатора раннього реагування згідно Плану відновлення діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК»», - затвердити Додаток №2 до Протоколу № 01-24/13 Позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 31 жовтня 2024 року (Банківська таємниця).

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд інформації відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Доповідної записки № 01-1/14-1783 від 22.10.2024 р. «Щодо прийнятих заходів на виконання рекомендацій Національного банку України згідно листа від 27.09.2024 р. №25-0014/73725» та прийняття рішення за результатами розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

За результатами розгляду інформації відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Доповідної записки № 01-1/14-1783 від 22.10.2024 р. «Щодо прийнятих заходів на виконання рекомендацій Національного банку України згідно листа від 27.09.2024 р. №25-0014/73725»:

1. Прийняти до відома інформацію щодо виконання вимог Національного банку України згідно листа від 27.09.2024 р. №25-0014/73725 та рекомендацій, наданих Національним банком України згідно листів від 06.02.2024 р. №25-0005/9103; від 08.07.2024 р. №25-0007/52018, від 31.08.2024 р. № P25-0005/66138, та від 26.09.2024 р. №25-0014/73725.

2. Погодити План заходів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» щодо виконання рекомендацій/зауважень Національного банку України, які викладені в листах від 06.07.2023 р. № 25-0007/48533, від 06.02.2024 р. № 25-0005/9103, від 08.07.2024 №25-0007/52018, від 31.08.2024 р. № P/25-0005/66138, від 26.09.2024 р. №25-0007/73177 та від 27.09.2024 р. №25-0014/73725.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по шостому питанню порядку денного:

За результатами розгляду інформації відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕСТБАНК» згідно Доповідної записки № 01-1/14-1783 від 22.10.2024 р. «Щодо прийнятих заходів на виконання рекомендацій Національного банку України згідно листа від 27.09.2024 р. №25-0014/73725»:

1. Прийняти до відома інформацію щодо виконання вимог Національного банку України згідно листа від 27.09.2024 р. №25-0014/73725 та рекомендацій, наданих Національним банком України згідно листів від 06.02.2024 р. №25-0005/9103; від 08.07.2024 р. №25-0007/52018, від 31.08.2024 р. № P25-0005/66138, та від 26.09.2024 р. №25-0014/73725.

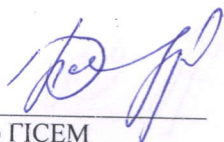
2. Погодити План заходів АТ «КОМІНВЕСТБАНК» щодо виконання рекомендацій/зауважень Національного банку України, які викладені в листах від 06.07.2023 р. № 25-0007/48533, від 06.02.2024 р. № 25-0005/9103, від 08.07.2024 №25-0007/52018, від 31.08.2024 р. № P/25-0005/66138, від 26.09.2024 р. №25-0007/73177 та від 27.09.2024 р. №25-0014/73725.

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення кандидата на посаду головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

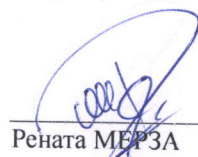
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Голова Загальних зборів



Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів



Рената МЕРЗА

1. Визначити кандидатом на посаду головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК» РАБЧЕНЮК Ольгу Петрівну.
2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні:
 - повідомити Національний банк України про визначення кандидата на посаду головного бухгалтера;
 - подати Національному банку України документи для попереднього погодження кандидата на посаду головного бухгалтера.

Результати голосування з питання порядку денного:

- «ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.
- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.
- «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.
- Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по сьомому питанню порядку денного:

1. Визначити кандидатом на посаду головного бухгалтера АТ «КОМІНВЕСТБАНК» РАБЧЕНЮК Ольгу Петрівну.
2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні:
 - повідомити Національний банк України про визначення кандидата на посаду головного бухгалтера;
 - подати Національному банку України документи для попереднього погодження кандидата на посаду головного бухгалтера.

3 ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення кандидата на посаду головного ризик-менеджера АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Визначити кандидатом на посаду головного ризик-менеджера АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ЯЦЕНКО Оксану Василівну.
2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні:
 - повідомити Національний банк України про визначення кандидата на посаду головного ризик-менеджера;
 - подати Національному банку України документи для попереднього погодження кандидата на посаду головного ризик-менеджера.

Результати голосування з питання порядку денного:

- «ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.
- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.
- «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.
- Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по восьмому питанню порядку денного:

1. Визначити кандидатом на посаду головного ризик-менеджера АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ЯЦЕНКО Оксану Василівну.
2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ЛЕНДЄЛ Світлані Василівні:
 - повідомити Національний банк України про визначення кандидата на посаду головного ризик-менеджера;
 - подати Національному банку України документи для попереднього погодження кандидата на посаду головного ризик-менеджера.

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

3 ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначення кандидата на посаду начальника відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Визначити кандидатом на посаду начальника відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ДЮЛАЙ Наталію Йозефівну.

2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ЛЕНДЕЛ Світлані Василівні:

- повідомити Національний банк України про визначення кандидата на посаду начальника відділу внутрішнього аудиту;

- подати Національному банку України документи для попереднього погодження кандидата на посаду начальника відділу внутрішнього аудиту.

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по дев'ятому питанню порядку денного:

1. Визначити кандидатом на посаду начальника відділу внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ДЮЛАЙ Наталію Йозефівну.

2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ЛЕНДЕЛ Світлані Василівні:

- повідомити Національний банк України про визначення кандидата на посаду начальника відділу внутрішнього аудиту;

- подати Національному банку України документи для попереднього погодження кандидата на посаду начальника відділу внутрішнього аудиту.

3 ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов договору, що укладається з аудиторською фірмою для проведення зовнішнього аудиту за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити умови Додаткової угоди №3 від 31 жовтня 2024 року до договору про надання аудиторських послуг від 31 жовтня 2023 року № 232/СІ, Додаткової угоди №1 від 19 квітня 2024 року та Додаткової угоди №2 від 18 липня 2024 року, згідно проєкту, запропонованого ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031) про продовження строку для надання послуги за проведення аудиту фінансової звітності за 2023 рік у строк до 31.12.2024 року.

2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЕЛ:

- доручити укласти Додаткову угоду №3 від 31 жовтня 2024 року до договору про надання аудиторських послуг від 31 жовтня 2023 року № 232/СІ, Додаткової угоди №1 від 19 квітня 2024 року та Додаткової угоди №2 від 18 липня 2024 року з ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031);

- проінформувати Національний банк України про укладену Додаткову угоду №3 від 31 жовтня 2024 року до договору про надання аудиторських послуг від 31 жовтня 2023 року № 232/СІ, Додаткової угоди №1 від 19 квітня 2024 року та Додаткової угоди №2 від 18 липня 2024 року з ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031).

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів,

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по десятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови Додаткової угоди №3 від 31 жовтня 2024 року до договору про надання аудиторських послуг від 31 жовтня 2023 року № 232/СІ, Додаткової угоди №1 від 19 квітня 2024 року та Додаткової угоди №2 від 18 липня 2024 року, згідно проєкту, запропонованого ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031) про продовження строку для надання послуги за проведення аудиту фінансової звітності за 2023 рік у строк до 31.12.2024 року.

2. Голові Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Світлані ЛЕНДЕЛ:

- доручити укласти Додаткову угоду №3 від 31 жовтня 2024 року до договору про надання аудиторських послуг від 31 жовтня 2023 року № 232/СІ, Додаткової угоди №1 від 19 квітня 2024 року та Додаткової угоди №2 від 18 липня 2024 року з ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031);

- проінформувати Національний банк України про укладену Додаткову угоду №3 від 31 жовтня 2024 року до договору про надання аудиторських послуг від 31 жовтня 2023 року № 232/СІ, Додаткової угоди №1 від 19 квітня 2024 року та Додаткової угоди №2 від 18 липня 2024 року з ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (Код ЄДРПОУ 23731031).

З ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення/погодження значних правочинів щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 09.09.2024 р. по 25.10.2024 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Схвалити/погодити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 09.09.2024 р. по 25.10.2024 р., а саме:

Дата укладення угоди	Контрагент	Сума угоди, грн.	Строк у днях	Дата погашення	Процентна ставка за депозитними сертифікатами річних
09/09/2024	Національний банк України	170 000 000,00	1	10/09/2024	12,96%
10/09/2024	Національний банк України	135 000 000,00	1	11/09/2024	12,96%
11/09/2024	Національний банк України	160 000 000,00	1	12/09/2024	12,96%
12/09/2024	Національний банк України	165 000 000,00	1	13/09/2024	12,96%
13/09/2024	Національний банк України	170 000 000,00	3	16/09/2024	12,96%
16/09/2024	Національний банк України	180 000 000,00	1	17/09/2024	12,96%
17/09/2024	Національний банк України	190 000 000,00	1	18/09/2024	12,96%
18/09/2024	Національний банк України	190 000 000,00	1	19/09/2024	12,96%
19/09/2024	Національний банк України	120 000 000,00	1	20/09/2024	12,96%
20/09/2024	Національний банк України	165 000 000,00	3	23/09/2024	12,96%
23/09/2024	Національний банк України	150 000 000,00	1	24/09/2024	12,96%

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

24/09/2024	Національний банк України	140 000 000,00	1	25/09/2024	12,96%
25/09/2024	Національний банк України	150 000 000,00	1	26/09/2024	12,96%
26/09/2024	Національний банк України	150 000 000,00	1	27/09/2024	12,96%
27/09/2024	Національний банк України	140 000 000,00	3	30/09/2024	12,96%
30/09/2024	Національний банк України	130 000 000,00	1	01/10/2024	12,96%
01/10/2024	Національний банк України	135 000 000,00	1	02/10/2024	12,96%
02/10/2024	Національний банк України	140 000 000,00	1	03/10/2024	12,96%
03/10/2024	Національний банк України	140 000 000,00	1	04/10/2024	12,96%
04/10/2024	Національний банк України	150 000 000,00	3	07/10/2024	12,96%
07/10/2024	Національний банк України	155 000 000,00	1	08/10/2024	12,96%
08/10/2024	Національний банк України	150 000 000,00	1	09/10/2024	12,96%
09/10/2024	Національний банк України	155 000 000,00	1	10/10/2024	12,96%
10/10/2024	Національний банк України	100 000 000,00	1	11/10/2024	12,96%
11/10/2024	Національний банк України	100 000 000,00	3	14/10/2024	12,96%
14/10/2024	Національний банк України	100 000 000,00	1	15/10/2024	12,96%
15/10/2024	Національний банк України	90 000 000,00	1	16/10/2024	12,96%
16/10/2024	Національний банк України	80 000 000,00	1	17/10/2024	12,96%
17/10/2024	Національний банк України	60 000 000,00	1	18/10/2024	12,96%
18/10/2024	Національний банк України	60 000 000,00	3	21/10/2024	12,96%
21/10/2024	Національний банк України	50 000 000,00	1	22/10/2024	12,96%
22/10/2024	Національний банк України	60 000 000,00	1	23/10/2024	12,96%
23/10/2024	Національний банк України	60 000 000,00	1	24/10/2024	12,96%
24/10/2024	Національний банк України	80 000 000,00	1	25/10/2024	12,96%
25/10/2024	Національний банк України	205 000 000,00	3	28/10/2024	12,96%

Результати голосування з питання порядку денного:

«ЗА» - 50 000,00 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

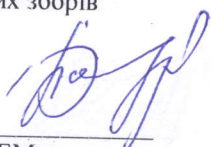
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте по одинадцятому питанню порядку денного:

Схвалити/погодити значні правочини щодо здійснення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України за період з 09.09.2024 р. по 25.10.2024 р., а саме:

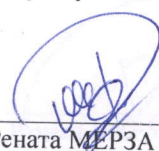
Дата укладення угоди	Контрагент	Сума угоди, грн.	Строк у днях	Дата погашення	Процентна ставка за депозитними сертифікатами річних
09/09/2024	Національний банк України	170 000 000,00	1	10/09/2024	12,96%
10/09/2024	Національний банк України	135 000 000,00	1	11/09/2024	12,96%
11/09/2024	Національний банк України	160 000 000,00	1	12/09/2024	12,96%
12/09/2024	Національний банк України	165 000 000,00	1	13/09/2024	12,96%
13/09/2024	Національний банк України	170 000 000,00	3	16/09/2024	12,96%

Голова Загальних зборів



Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів



Рената МЕРЗА

16/09/2024	Національний банк України	180 000 000,00	1	17/09/2024	12,96%
17/09/2024	Національний банк України	190 000 000,00	1	18/09/2024	12,96%
18/09/2024	Національний банк України	190 000 000,00	1	19/09/2024	12,96%
19/09/2024	Національний банк України	120 000 000,00	1	20/09/2024	12,96%
20/09/2024	Національний банк України	165 000 000,00	3	23/09/2024	12,96%
23/09/2024	Національний банк України	150 000 000,00	1	24/09/2024	12,96%
24/09/2024	Національний банк України	140 000 000,00	1	25/09/2024	12,96%
25/09/2024	Національний банк України	150 000 000,00	1	26/09/2024	12,96%
26/09/2024	Національний банк України	150 000 000,00	1	27/09/2024	12,96%
27/09/2024	Національний банк України	140 000 000,00	3	30/09/2024	12,96%
30/09/2024	Національний банк України	130 000 000,00	1	01/10/2024	12,96%
01/10/2024	Національний банк України	135 000 000,00	1	02/10/2024	12,96%
02/10/2024	Національний банк України	140 000 000,00	1	03/10/2024	12,96%
03/10/2024	Національний банк України	140 000 000,00	1	04/10/2024	12,96%
04/10/2024	Національний банк України	150 000 000,00	3	07/10/2024	12,96%
07/10/2024	Національний банк України	155 000 000,00	1	08/10/2024	12,96%
08/10/2024	Національний банк України	150 000 000,00	1	09/10/2024	12,96%
09/10/2024	Національний банк України	155 000 000,00	1	10/10/2024	12,96%
10/10/2024	Національний банк України	100 000 000,00	1	11/10/2024	12,96%
11/10/2024	Національний банк України	100 000 000,00	3	14/10/2024	12,96%
14/10/2024	Національний банк України	100 000 000,00	1	15/10/2024	12,96%
15/10/2024	Національний банк України	90 000 000,00	1	16/10/2024	12,96%
16/10/2024	Національний банк України	80 000 000,00	1	17/10/2024	12,96%
17/10/2024	Національний банк України	60 000 000,00	1	18/10/2024	12,96%
18/10/2024	Національний банк України	60 000 000,00	3	21/10/2024	12,96%
21/10/2024	Національний банк України	50 000 000,00	1	22/10/2024	12,96%
22/10/2024	Національний банк України	60 000 000,00	1	23/10/2024	12,96%
23/10/2024	Національний банк України	60 000 000,00	1	24/10/2024	12,96%
24/10/2024	Національний банк України	80 000 000,00	1	25/10/2024	12,96%
25/10/2024	Національний банк України	205 000 000,00	3	28/10/2024	12,96%

Уповноважений представник акціонера
ТОВ «Плодоовоч-Уж» (код 05528259)
25,0000% голосів,
директор – Селехман Володимир Юрійович

Уповноважений представник акціонера
ТОВ «Латуж» (код 22103657)
32,9380% голосів,
директор – Білинець Надія Григорівна

Уповноважений представник акціонера
ОП Ужгородський коньячний завод (код 00412122)
42,0620% голосів,
Голова комісії з припинення (перетворення) –
Гісем Володимир Васильович

Голова Загальних зборів

Володимир ГІСЕМ

Секретар Загальних зборів

Рената МЕРЗА

Голова Правління
АТ «КОМПІВЕСТБАНК»

[illegible]